

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**Nr KRS 0000343763**  
**które odbyło się w dniu 30.09.2013 r. w siedzibie spółki w Chorzowie**

Przewodniczący - Tadeusz Zientek stwierdza, iż posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się bez formalnego zwołania, lecz z uwagi na wyrażenie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej zgody na jego odbycie Rada Nadzorcza jest władna podjąć uchwałę ujętą w porządku obrad. Przewodniczący stwierdza ponadto, że Rada Nadzorcza zgromadziła się w pełnym składzie. Funkcję protokolanta powierzono Pani Karolinie Pirożek.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

**Uchwała Rady Nadzorczej**  
**Spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie**  
**z dnia 30.09.2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona**  
**badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.**

Na podstawie § 13 ust. 2 lit. a Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie:

§ 1

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru spółki REWIDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Dobra 13 – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2013 rok zgodnie z art. 64 i następnymi ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
2. Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu do dnia 10 października 2013 r. Badanie powinno zostać przeprowadzone w terminie do 31.03.2014 r.

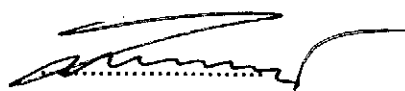
§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.

§ 3

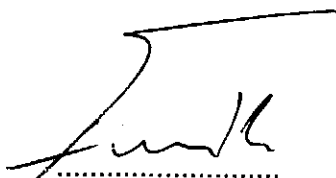
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący



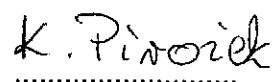
Tadeusz Zientek

Zastępca przewodniczącego



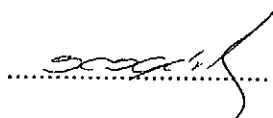
Aleksander Franik

Sekretarz Rady  
Protokolant



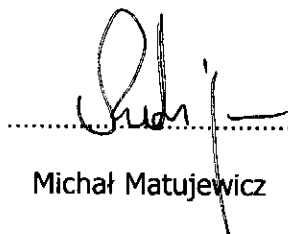
Karolina Pirożek

Członek



Tadeusz Sosgórnik

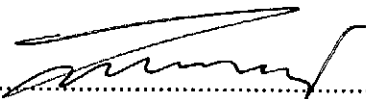
Członek



Michał Matujewicz

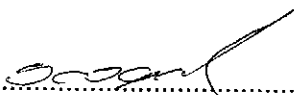
**LISTA OBECNOŚCI**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej**  
**INDOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**Nr KRS 0000343763**

**które odbyło się w dniu 30.09.2013 r. w siedzibie spółki w Chorzowie**

1. Tadeusz Zientek - ..... 

2. Karolina Pirożek - ..... *K. Pirożek*

3. Aleksander Franik - ..... 

4. Tadeusz Sosgórnik - ..... 

5. Michał Matujewicz - ..... 